

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 601 del 08 maggio 2018

**Assemblea dei Soci di Veronafiere S.p.A. del 11.05.2018.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea della società Veronafiere S.p.A., convocata per il giorno 11.05.2018 alle ore 11.00, in seconda convocazione, avente all'ordine del giorno l'approvazione del regolamento per il funzionamento delle sedute assembleari, la nomina di un consigliere che ricoprirà la carica di Vice Presidente, la nomina di un componente effettivo e di un supplente del Collegio Sindacale, l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 e presa visione del bilancio consolidato.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con nota 14.04.2017 prot. 20123, il Presidente della società Veronafiere S.p.A., partecipata dalla Regione del Veneto per lo 0,16 % del capitale sociale, ha comunicato la convocazione dell'Assemblea dei Soci, presso la sede della medesima, in Viale del Lavoro, 8, in Verona, per il giorno 30.04.2018 alle ore 8.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 11.05.2018, alle ore 11.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Regolamento funzionamento delle sedute assembleari ex art. 12, comma 1, dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina Consigliere di Amministrazione e Vice Presidente in sostituzione del membro dimissionario, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina membro effettivo del Collegio Sindacale in sostituzione di membro dimissionario e nomina Sindaco supplente, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Approvazione progetto di bilancio di esercizio 2017 e presa visione consolidato 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Varie ed eventuali.

Si rammenta che Veronafiere S.p.A. è la società per azioni in cui, a partire dal 01.02.2017, si è trasformato l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona.

Il capitale sociale è pari ad € 63.264.569,00 e la partecipazione regionale è di € 102.565,00 pari, come detto, allo 0,16% del capitale sociale.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, la Società ha trasmesso la proposta di Regolamento per il funzionamento delle sedute assembleari **Allegato A**, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, dello statuto societario.

Il Regolamento stabilisce anche, in maniera dettagliata, le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, già previste dagli artt. 16 e 22 dello statuto societario.

Tenuto conto della natura del Regolamento, si propone di approvarlo, rinviando al testo allegato per i dettagli.

In relazione ai punti 3. e 4. all'ordine del giorno, considerata la percentuale di partecipazione della Regione del Veneto che, anche unita a quella dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel settore primario, non permette di incidere sul processo decisionale dell'assemblea e tenuto conto che, ad ogni modo, quando alle nomine o designazioni dei componenti di tali organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti pubblici, delle persone giuridiche e di altri organismi concorra la Regione, devono applicarsi le procedure di cui alla L.R. 27/1997, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di astenersi.

Per quanto concerne il quinto punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta dal bilancio al 31.12.2017, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione degli amministratori, dalla relazione del Collegio Sindacale e da quella della società di revisione, nonché dal bilancio consolidato e dalle relative relazioni, **Allegato B**, si evince che Veronafiere S.p.A. ha chiuso l'esercizio al 31.12.2017 con un utile di € 1.773.957,00 in crescita rispetto a quello dell'anno precedente che si era attestato ad € 1.153.659,00.

Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della gestione" è pari ad € 79.858.775,00 in aumento rispetto al 2016 quando era pari ad € 78.300.401,00.

Anche i "Costi della gestione" sono aumentati rispetto al 2016 passando da € 76.025.859,00 ad € 78.680.029,00.

Tra questi si segnala in particolare che i "Costi per servizi" sono passati da € 51.097.652,00 nel 2016 ad € 54.831.524,00 nel 2017.

La "Differenza tra Valore e Costi della gestione" registra un saldo positivo pari a € 1.178.746,00 era € 2.274.542,00 nel 2016.

Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo positivo di € 101.934,00.

La voce "Risultato prima delle imposte" riporta un valore positivo pari a € 1.280.680,00 e le imposte sul reddito ammontano ad un valore positivo complessivo di € 493.277,00.

Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra, dal lato dell'Attivo, un decremento delle "Immobilizzazioni" che sono passate da € 121.716.680,00 nel 2016 ad € 121.172.465,00 nel 2017.

Le "Immobilizzazioni immateriali" registrano un valore di bilancio il cui importo è passato da € 7.063.986,00 del 2016 ad € 6.824.755,00 nel 2017, le "Immobilizzazioni materiali" sono passate da € 103.894.847,00 ad € 101.628.415,00 le "Immobilizzazioni finanziarie" sono passate da € 10.757.847,00 ad € 12.719.295,00.

La voce "Attivo circolante" è passata da € 36.200.948,00 nel 2016 ad € 34.886.004,00 nel 2017 e i "Ratei, risconti, e costi anticipati" sono passati da € 3.551.837,00 ad € 3.059.285,00 nel 2017.

Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala che il Patrimonio netto è aumentato passando da € 74.061.313,00 del 2016 ad € 74.339.939,00 del 2017.

I fondi per rischi ed oneri sono passati da € 4.617.325,00 nel 2016 ad € 5.248.784,00 nel 2017.

L'importo registrato alla voce relativa al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato nel 2017 è stato di € 1.451.800,00 ed era pari a € 1.617.403,00 l'anno precedente.

Si registra una diminuzione dei "Debiti", il cui ammontare passa da € 77.142.583,00 nel 2016 ad € 73.936.797,00 nel 2017.

Per le attività svolte dalla Società si rinvia alle descrizioni presenti nell'**Allegato B**.

Anche per quanto concerne il bilancio consolidato, si rinvia all'allegato di cui sopra.

Si fa presente, inoltre, che né il Collegio Sindacale, né la società di revisione incaricata hanno presentato nelle rispettive relazioni dei rilievi al bilancio di esercizio, come redatto dagli amministratori.

In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, **Allegato B**, si propone di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2017 di Veronafiere S.p.A. e, in mancanza di una proposta del Consiglio di Amministrazione, di destinare l'utile di esercizio, sulla base di quanto emergerà in sede assembleare e nei limiti di legge, in parte alle riserve di legge e statutarie ed in parte per la distribuzione di un dividendo ai Soci.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 23.05.2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la nota 14.04.2017 prot. 20123, di convocazione dell'Assemblea della società Veronafiore S.p.A.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

VISTA la proposta di Regolamento delle sedute assembleari ex art. 12, comma 1, dello statuto societario, **Allegato A**;

VISTO il bilancio chiuso al 31.12.2017, la nota integrativa, la relazione sulla gestione degli amministratori, la relazione del Collegio Sindacale e quella della società di revisione, nonché il bilancio consolidato e le relative relazioni, **Allegato B**;

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A e B**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di approvare il Regolamento per il funzionamento delle sedute assembleari, previsto dall'art. 12, comma 1, dello statuto societario, come proposto dal Consiglio di Amministrazione e riportato nell'**Allegato A** del presente provvedimento;
3. in relazione al terzo e quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea, per quanto indicato in premessa, di astenersi;
4. con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2017 di Veronafiore S.p.A. e, in mancanza di una proposta del Consiglio di Amministrazione, di destinare l'utile di esercizio, sulla base di quanto emergerà in sede assembleare e nei limiti di legge, in parte alle riserve di legge e statutarie ed in parte per la distribuzione di un dividendo ai Soci;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto, ad esclusione degli Allegati, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

Allegati (*omissis*)